

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Estado da Bahia



2020

**Processo de Pagamento Nº 820**

**Data: 30/04/2020**

**Empenho Nº: 80 / 49**

**Credor: 83 - STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP**



Valor Bruto R\$: 4.750,10

Valor Retido R\$: 308,76

Valor Líquido R\$: 4.441,34

Dotação Orçamentária

**Reduzido:** 2024.39.14

**Unidade:** 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Ação:** 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS

**Elemento:** 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

**Fonte:** 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc	Valor
624009-8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	4583-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155321	4.441,34



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 101/2017

EMPENHO: 80 / 2020 Data do Empenho: 02/01/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

**FORNECEDOR**

Nome: 83 - STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2487 Complemento: FERNANDEZ PLAZA  
 Bairro: PARQUE BELA VISTA Cidade: SALVADOR Estado: BA  
 CNPJ: 09.408.031/0001-50 Insc. Estadual: 660090/001-01 CPF: RG:  
 Conta: Agência: Banco: -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido: 2024.39.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 - Saúde  
 Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
 Programa: 103 - SAÚDE: MAIS SAÚDE  
 Ação: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SE SAÚDE - VINCULADOS  
 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
 Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-020/2017	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 129/2017	601.781,43	20.000,00	581.781,43
Patrimônio: -				

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS.

Nº Ordem	Especificação ( Item )	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

## Vinte mil reais ## 20.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2020.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2020</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CONTADOR Reg. Prof. CRC-BA-022597/O</p>
--	---



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA SÃO PEDRO - CENTRO

CNPJ: 11.366.643/0001-70 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

PROCESSO ADM: 101/2017

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

EMPENHO: 80 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 49	Data do Sub-Empenho: 29/04/2020	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 29/04/2020	Data Liquidação: 29/04/2020	Data Pagamento: 30/04/2020

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	83 - STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBII	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2487	Complemento:	FERNANDEZ PLAZA
Bairro:	PARQUE BELA VISTA	Cidade:	SALVADOR
CNPJ:	09.408.031/0001-50	Insc. Estadual:	660090/001-01
Conta:	Agência:	CPF:	RG:
		Banco:	-
		Estado:	BA

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido:	2024.39.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	301 - Atenção Básica
Programa:	103 - SAÚDE: MAIS SAÚDE
Ação:	2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP-020/2017	Saldo Anterior:	Valor do Pagamento:	Saldo Atual:
Convênio: -	Contrato: 129/2017	601.781,43	20.000,00	581.781,43
Patrimônio: -				

HISTÓRICO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020. SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MACACÕES, MÁSCARAS, CAPOTES E PROSPÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	12.485,53	4.750,10	7.735,43

Data do Empenho: 02/01/2020	Data do Liquidação: 29/04/2020	Data do Pagamento: 30/04/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quatro mil e quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos ##	Valor Retido	308,76
	Valor Líquido	4.441,34

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/04/2020.  DORIAN BARBOSA DIRETOR DO FMS CPF : 664.912.905-49	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento. Em 29/04/2020  DIRANYR DA CONCEICAO PEREIRA Controlador(a) Interno(a) CPF : 913.417.875-91
Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 4.750,10 (Quatro mil e setecentos e cinquenta reais e dez centavos), proveniente desta nota. Em, 30/04/2020  RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Secretária Municipal de Saúde CPF : 021.628.885-13	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 30/04/2020  MIGUEL ALVES DA SILVA Tesoureiro CPF : 221.704.301-30

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO: 820	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624009-8	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	4583-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155321	4.441,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00000711**  
Data e Hora de Emissão:  
**28/04/2020 14:32:35**  
Código de Verificação:  
**3GSV-P9CF**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**09.408.031/0001-50**  
Nome/Razão Social:  
**STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Endereço:  
**Ave Antônio Carlos Magalhães 2487, FERNANDEZ PLAZA - PARQUE BELA VISTA - Salvador - CEP: 40280-000**  
E-mail:  
**CONTABIL@STATUSNET.COM.BR**

Inscrição Municipal:  
**660.090/001-01**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE**  
CPF/CNPJ:  
**11.366.643/0001-70**  
Endereço:  
**RUA FUNRURAL SN CENTRO - Santa Rita de Cássia - CEP: 47160-000/BA**  
E-mail:  
---

Inscrição Municipal:  
---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de mão de obra e de Apoio para Secretaria de Saúde, Conforme Contrato 129/2017, Pregão 020/2017. Período de 01/03/2020 a 31/03/2020.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE MACACÕES, MÁSCARAS, CAPOTES E PROSPÉ PARA A EQUIPE DE SAUDE QUANDO NA PREPARAÇÃO PARA O COVID19

Mão de obra 60%: R\$ 2.850,06  
Insumos e encargos 40%: R\$ 1.900,04

Dados bancários:  
Agencia: 4231-5 C/c: 12.290-4 Banco do Brasil

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$4.750,10**

CNAE:

**7820500 - Locação de mão-de-obra temporária**

Item da Lista de Serviços:

**01705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporá...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
<b>0,00</b>	<b>4.750,10</b>	<b>5,00%</b>	<b>237,51</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,25</b>	<b>0,00</b>	<b>237,51</b>	<b>4.441,34</b>

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O ISS desta Nota Salvador é devido FORA do Município de Salvador. Tributação devida para Santa Rita de Cássia-BA.
- Esta Nota Salvador não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em Salvador.
- COMPETÊNCIA: 04/2020 (mês/ano)

**F M S - Santa Rita de Cássia-BA**  
Declara que os materiais foram recebidos  
e/ou serviços foram prestados.

Data: **28/04/2020**

Assinatura: **Elitânia da C. Brandão**

CPF: **041.822.165-04**

**LISTAGEM**

<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REDE DE FRIOS E RECEPÇÃO DO DORGIVAL</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
JUEDES DA SILVA CANTO	ELETRICISTA	6	R\$ 114,29	R\$ 685,74
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 685,74</b>

<b>PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MACACÕES, MÁSCARAS, CAPOTES E PROSPÉ PARA A EQUIPE DE SAUDE QUANDO NA PREPARAÇÃO PARA O COVID-19</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
VERA LÚCIA SILVA DA SILVA	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
TEREZA CRISTINA ALVES BARBOSA FEITOSA	SERVIÇOS GERIAS	15	R\$ 71,43	R\$ 1.071,45
LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA	SERVIÇOS GERIAS	15,5	R\$ 71,43	R\$ 1.107,17
MARIA DA LUZA BEZERRA DOS SANTOS	SERVIÇOS GERIAS	16	R\$ 71,43	R\$ 1.142,88
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 4.750,10</b>

<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NO MELHOR EM CASA</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.428,60</b>

<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NOS AR CONDICIONADOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
JOSE MIGUEL SERPA SOUZA	ELETRICISTA	10	R\$ 114,29	R\$ 1.142,90
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.142,90</b>

<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS E LANCHE PARA A BARREIRA SANITÁRIA NO MÊS DE ABRIL PARA MONITORAMENTO DA COVID-19</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
ESTEVÂNIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS	SERVIÇOS GERIAS	10	R\$ 71,43	R\$ 714,30
ELIAS PATRÍCIO FERRERIA BORGES	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
LUZIMAR DE SOUZA LOBATO	SERVIÇOS GERIAS	10	R\$ 71,43	R\$ 714,30
IVANILDE BASTOS DIAS DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERIAS	10	R\$ 71,43	R\$ 714,30
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 3.571,50</b>

<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR CONCURSADO</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS	VALOR	

		TRABALHO	UNITÁRIO	TOTAL
JOCIRLEI VOGADO MILHOMES	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.428,60</b>

<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BUROCRÁTICO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
PAULO EUGENIO DOS SANTOS DE MACEDO	SERVIÇOS GERIAS	12	R\$ 71,43	R\$ 857,16
JOÃO EVANELISTA RIBEIRO	SERVIÇOS GERIAS	18	R\$ 71,43	R\$ 1.285,74
AUGUSTO ATAIDE NASCIMENTO	SERVIÇOS GERIAS	20	R\$ 71,43	R\$ 1.428,60
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 3.571,50</b>

<b>PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
NOME	FUNÇÃO	DIAS TRABALHO	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
PAULO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	SERVIÇOS GERIAS	12	R\$ 71,43	R\$ 857,16
CARLOS CARDOSO DA COSTA	SERVIÇOS GERIAS	16	R\$ 71,43	R\$ 1.142,88
GILMAR APARECIDO PEREIRA	SERVIÇOS GERIAS	18,5	R\$ 71,43	R\$ 1.321,46
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 3.321,50</b>



STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI EPP  
 CNPJ: 09.408.031/0001-50  
 HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO

CNPJ: 09.408.031.0001-50

I.M.:660.090/001-01

Av. ACM - 2487, Ed. Fernandez Plaza, Sala 1708, Brotas, Salvador-Ba

Cep: 40.280-000, Fone: 71 3016-3646, e-mail: status.consultoria@hotmail.com

[www.statusnet.com.br](http://www.statusnet.com.br)

PLANILHA DE MEDIÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA/BA  
 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017  
 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 129/2017

EMPRESA: STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 09.408.031/0001-50 - CRA/BA: 02436

RESPONSÁVEL: JAILSON ALVES DA COSTA - CRA/BA 18544

MEDIÇÃO: 03-05

LOTE 02

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA (DIARISTAS)		01/03 A 31/03/2020
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA REDE DE FRIOS E RECEPÇÃO DO DORGIVAL.	R\$	685,74
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE MACACÕES, MÁSCARAS, CAPOTES E PROSPÉ PARA A EQUIPE DE SAUDE QUANDO NA PREPARAÇÃO PARA O COVID-19.	R\$	4.750,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NO MELHOR EM CASA.	R\$	1.428,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS AR CONDICIONADOS.	R\$	1.142,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS E LANCHE PARA A BARREIRA SANITÁRIA NO MÊS DE ABRIL PARA MONITORAMENTO DA COVID-19.	R\$	3.571,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR CONCURSADO.	R\$	1.428,60
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.	R\$	3.571,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$	3.321,49
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>19.900,43</b>

EXECUÇÃO "A" - Demonstrativo de Despesas (consumo de saldo contratual);				MEDIÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS					
ATIVIDADES	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ANTERIOR		SALDO CONTRATUAL			
	DIÁRIAS	VL. DIÁRIAS	VL. CONTRATO	DIÁRIAS	TOTAL	DIÁRIAS	FINANCEIRO		
SERVIÇOS DE PEDREIRO	2400	R\$ 114,29	R\$ 274.298,00	2.368,00	R\$ 270.638,72	32,00	R\$	3.657,28	
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO	300	R\$ 114,29	R\$ 34.287,00	238,00	R\$ 27.201,02	62,00	R\$	7.085,98	
SERVIÇOS DE SERRALHEIRO	400	R\$ 114,29	R\$ 45.718,00	282,00	R\$ 32.229,78	118,00	R\$	13.486,22	
SERVIÇOS DE ARMADOR DE FERRAGEM	360	R\$ 114,29	R\$ 41.144,40	312,00	R\$ 35.658,48	48,00	R\$	5.485,92	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS	808	R\$ 114,29	R\$ 92.346,32	784,00	R\$ 89.603,36	24,00	R\$	2.742,96	
SERVIÇOS DE MARCEIRO	20	R\$ 114,29	R\$ 2.285,80	-	R\$ -	20,00	R\$	2.285,80	
SERVIÇOS DE PINTOR	1530	R\$ 114,29	R\$ 174.863,70	1.513,00	R\$ 172.920,77	17,00	R\$	1.942,93	
SERVIÇOS DE ELETRICISTA	280	R\$ 114,29	R\$ 32.001,20	251,00	R\$ 28.686,79	13,00	R\$	1.485,77	
SERVIÇOS DE JARDINEIRO	867	R\$ 114,29	R\$ 101.375,23	872,00	R\$ 99.660,88	15,00	R\$	1.714,35	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	200	R\$ 114,29	R\$ 22.858,00	-	R\$ -	200,00	R\$	22.858,00	
SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL	3000	R\$ 71,43	R\$ 214.290,00	2.916,00	R\$ 208.289,88	84,00	R\$	6.000,12	
SERVIÇOS DE TRABALHADOR BRAÇAL	1000	R\$ 71,43	R\$ 71.430,00	964,00	R\$ 68.858,52	36,00	R\$	2.571,48	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	1900	R\$ 71,43	R\$ 135.717,00	1.876,20	R\$ 134.016,97	23,80	R\$	1.700,03	
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	100	R\$ 71,43	R\$ 7.140,05	-	R\$ -	99,96	R\$	7.140,05	
SERVIÇOS GERAIS	2800	R\$ 71,43	R\$ 199.998,00	2.200,00	R\$ 157.146,00	147,00	R\$	10.500,21	
SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS	10	R\$ 171,43	R\$ 1.714,30	-	R\$ -	10,00	R\$	1.714,30	
<b>TOTAL MONTANTE "A"</b>		<b>R\$ 1.437.183,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.324.911,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.900,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.371,40</b>

EXECUÇÃO "B" - Composto dos demais custos, despesas operacionais e adm., lucros e todos os outros não referidos no montante "C";	
DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO ATUAL
DESPESAS OPERACIONAIS, ENCARGOS E ADMINISTRAÇÃO	2.099,50

EXECUÇÃO "C" - Composto do total dos valores referentes aos tributos, tais como PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL;	
DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO ATUAL
TRIBUTOS - LUCRO PRESUMIDO (PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, ISS)	5.860,68

Salvador - BA 28 de abril de 2020

STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI EPP  
 CNPJ: 09.408.031/0001-50  
 HAMILTON ANDRADE DE CARVALHO

CNPJ: 09.408.031.0001-50

Av. ACM - 2487, Ed. Fernandez Plaza, Sala 1708, Brotas, Salvador-Ba, Cep: 40.280-000

Fone: 71 3016-3646, e-mail: status.consultoria@hotmail.com

I.M.:660.090/001-01

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS		
DIÁRIAS	MÃO DE OBRA	INSUMOS /
R\$ 19.900,43	R\$ 11.940,26	R\$ 7.960,17
<b>PERCENTUAIS</b>	<b>60,00%</b>	<b>40,00%</b>

IMPRIMIR

FECHAR



**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS SANTA RITA
<b>Conta Origem:</b>	4583/006/00624009-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.366.643/0001-70

<b>Banco:</b>	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0092/00000026253-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	STATUS CONSULTORIA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	09.408.031/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$ 4.441,34
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAG PAB NF 711 COVID
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	30/04/2020
<b>Data da Operação:</b>	30/04/2020
<b>Código da Operação:</b>	00155321
<b>Chave de Segurança:</b>	3UU18A0A9SKW37YN
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**

**CNPJ: 13.880.711/0001-40**

Praça da Bandeira nº 35 – Centro – Santa Rita de Cássia – BA – CEP: 47.150-000

Fone/Fax: (77) 3625-1313/1010

**A TESTADO**

Atestamos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que a empresa ou pessoa física abaixo, encontra-se regular perante os fiscos:

**NOME/RAZÃO SOCIAL: STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI**

**CPF/CNPJ Nº: 09.408.031/0001-50**

<b>TIPO DE CERTIDÃO</b>	<b>Nº DA CERTIDÃO</b>	<b>VALIDADE ATÉ</b>
CERTIDÃO FEDERAL	DF89.0A1D.F85A.C5C4	15/09/2020
CERTIDÃO ESTADUAL	20201067105	13/06/2020
CERTIDÃO MUNICIPAL	8B91.EB7C.5C9F.6CF2.3346.66A5E326.E1 BF	03/06/2020
CERTIDÃO TRABALHISTA	6177406/2020	05/09/2020
CERTIDÃO DO FGTS**	2020042304063340869912	22/05/2020
CERTIDÃO DO INSS	DF89.0A1D.F85A.C5C4	15/09/2020

**\*\*PESSOA FÍSICA NÃO EMITE CERTIDÃO DO FGTS**

**O ATESTADO A CIMA É VERDADE E DOU FÉ PÚBLICA.**

**SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, EM 29 DE ABRIL DE 2020.**

*Elitânia da C. Brandão*

Elitânia da Cunha Brandão  
Assistente Administrativa  
CPF: 041.822.165-04